



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. október 20.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: POLGÁRMESTERI KABINET KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELI IRODA

KÉSZÍTETTE: DR. UDVARHELYI ÉVA TESSZA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEJYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi	-
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	-
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi	-
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi	-

Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) hosszú távú célja, hogy az állampolgárok egyre növekvő mértékben tudjanak ellenőrzést gyakorolni és

ÉRKEZETT

2022 OKT 12.

1

felelősséget vállalni az Önkormányzat döntéseiben. Ehhez szükség van arra, hogy az Önkormányzat képes legyen bizonyos döntési és működési kompetenciákat átengedni az állampolgároknak, az állampolgároknak pedig akarniuk kell felelősséget vállalni a döntésekért és ezek közösségi megvalósításáért. A részvételi költségvetés (továbbiakban: RK) folyamatának kidolgozása ennek a hosszú távú folyamatnak az első lépése.

Az RK folyamat nem egyszeri kampány, hanem éveken át ismétlődik, fejlődik. A bevonás részeként a költségvetési források elköltsége kapcsán nyilvános tanácskozások keretében aktív állampolgári részvétel valósul meg, mely összességében valódi hatalommal ruházza fel a résztvevőket az eredményeket illetően, továbbá ezen eredmények átláthatóak és számonkérhetőek. A folyamat során a résztvevők megismerik egymás igényeit és nézőpontjait, ami erősíti a szolidaritást a különböző háttérű lakosok között a közös ügyekben, mely egy pozitív helyi identitás formálódásához járul hozzá. Az RK további előnye a helyi önkormányzat és a közösség tekintetében, hogy mindkét fél számára a „demokrácia iskolájaként” szolgál. Egy érett RK elősegítheti a források hatékonyabb allokációját, a rövid és hosszú távú szempontok közötti ellentétek és az érdekcsoportok közötti patthelyzetek feloldását is. Résztvevői ugyanis hajlamosak a hosszabb távon előnyökkel járó befektetéseket választani (pl. energiahatékonyság, zöldítés, oktatás) a látványos beruházásokkal szemben. Az RK (más részvételi technikákkal együtt) a nemzetközi kutatások és szakirodalom szerint erősíti az adómorált, növeli a választói kedvet és új források megjelenéséhez is hozzájárul (pl. cégek támogatása, közösségi adományozás). A technika sikeres bevezetése a település jó hírnevéhez és egy pozitív helyi identitás megerősödéséhez is hozzájárul.

Józsefvárosban az első RK 2022-ben valósult meg. Noha ennek a folyamatnak az értékelő vizsgálata még folyamatban van, a beérkezett nagy számú ötlet és az ígéretes résztvevőszámból arra lehet következtetni, hogy Józsefváros lakosai pozitívan fogadták ezt a lehetőséget, ezért érdemes folytatni és fejleszteni.

Az Önkormányzat 2023. évi részvételi költségvetésére vonatkozóan az Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) előzetes kötelezettségvállalása szükséges annak érdekében, hogy összesen 180 millió forint sorsáról a helyi lakosság döntsön. A 180 millió Ft-ból 150 millió forint a lakosság által megszavazott ötletek megvalósítására szolgál, 30 millió forint pedig a lakossági ötletek alapján megvalósított fejlesztések egy éven túli fenntartási kiadásait fedezi. Az összegből 120 millió forint egyenlő arányban oszlik meg a kerületben kialakított három körzet között (a körzetek felosztását lásd lent) - körzetenként 40-40 millió forint összegben, 30 millió forint pedig a kerület egészére vonatkozó ötletekre van elkülönítve. Az RK folyamata a 2021-ben megvalósított menetrendet fogja követni, azonban több kisebb ponton az első év tapasztalatai alapján fejlesztett formában. A 2021-es 120 millió forint növelésének két oka van: az azóta az egész magyar gazdaságban megjelent jelentős infláció, amelynek további növekedése várható és az egyes körzeteken kívül a teljes kerületre vonatkozó ötletek finanszírozásának szükségessége.

Annak érdekében, hogy az egyes kerületrészek között ne alakuljon ki nagy területi és részvételi egyenlőtlenség, Józsefvárost 3 körzetre osztottuk. A 3 körzetet a hagyományos negyedhatárok mentén alakítottuk ki úgy, hogy megközelítőleg azonos lakosságszámot képviseljenek. Az 1. körzet a Palotanegyedet, a Corvin negyedet és a Csarnok negyedet, a 2. körzet a Népszínház negyedet, a Kerepesdűlőt és a Magdolna negyedet, a 3. körzet pedig a Százados, a Ganz, valamint az Orczy negyedet és a Tisztviselőtelepet foglalja magában.

A lakossági döntésre szánt 180 millió forinton kívül összesen 5 millió Forint értékben szükség van arra, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében fedezetet biztosítson az RK szervezésének és lebonyolításának folyamatára, amelynek koordinátora a Községi Részvételi Iroda. A szervezési költségek részletes indoklását az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A beterjesztés indoka

Annak érdekében, hogy a 2023. évi józsefvárosi részvételi költségvetés tervezése megvalósulhasson, a Képviselő-testület döntése szükséges arról, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a részvételi költségvetésre 180 millió forintot biztosít. Ezen felül további 5 millió Ft pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani a folyamat megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségekre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A 2023. évi részvételi költségvetésről szóló döntés 180 M Ft összegben pénzügyi fedezetet igényel az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére. Ezen felül további 5 millió Ft pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani előzetes kötelezettségvállalás formájában a 2023. évre az RK folyamatának megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségekre. az előterjesztés 1. mellékletében található terv alapján a Polgármesteri Kabinet előirányzatai között.

IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6.§ a) pontja szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell. A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

Az SZMSZ 7. melléklet 1.2.3. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a részvételi költségvetésről szóló irányelveket, ideértve a részvételi módon meghatározható költségvetési keretösszeget.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Részvételi költségvetés szervezési költségek

3
Vh

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2022. (.....) számú határozata

a 2023. évi részvételi költségvetés pénzügyi fedezetének biztosítására

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a részvételi költségvetés fedezetére 180 millió forint összeget biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében, továbbá a részvételi költségvetés lebonyolításával kapcsolatos működési jellegű kiadásokra mindösszesen 5.000.000 Ft fedezetet biztosít az előterjesztés 1. számú mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében.
- 2.) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe a határozati javaslat 1.) pontja szerinti előirányzatokat terveztesse be.

Felelős: polgármester.

Határidő: az 1) pont tekintetében 2022. október 20., a 2.) pont tekintetében az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása

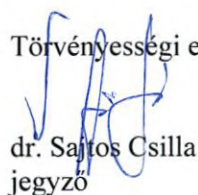
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: az 1.) és 2.) pont tekintetében a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. október 12.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző



1. melléklet

KATEGÓRIA	tételek	költségvetési év - 2022	költségvetési év - 2023	megjegyzés
RK szakértők díja		300 000 Ft	300 000 Ft	2 szakértő díjazása a folyamat szakmai támogatására (a szerződést 2022-ben kötjük, de a pénzt 2023-ban fogjuk kifizetni az egész folyamat végén)
lakossági munkacsoportok kompenzáció			1 200 000 Ft	40 főnek 30 ezer forint jutalom önkéntes szerződéssel
kommunikáció	online és offline hirdetés		500 000 Ft	vásárolt szolgáltatás
	kampányeszközök (pl. molinó, szatyor, póló, egyéb merchandising)	250 000 Ft	250 000 Ft	vásárolt szolgáltatás
RK ötletelő műhelyek a 3 körzetben (3x3 óra)	terembérlés		100 000 Ft	számlás
	facilitátor		150 000 Ft	megbízási szerződéssel
	élelmiszer (ellátás)		200 000 Ft	representáció
RK munkacsoportok a 3 körzetben (8 dbx4 óra)				
	terembérlés		200 000 Ft	számlás
	facilitátor		300 000 Ft	megbízási szerződéssel
	élelmiszer (ellátás)		300 000 Ft	representáció
RK szavazás				
	szórányagok, szavazólapok nyomtatása		300 000 Ft	nyomdai munka
	standok	150 000 Ft		számlás
RK ünnep és zárórendezvény				
	vendéglátás		300 000 Ft	számlás
	terembérlés		200 000 Ft	számlás
TOTAL		700 000 Ft	4 300 000 Ft	5 000 000 Ft

